

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		CUENTAS MÉDICAS								
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores en el comité tecnico	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	25%	25%	25%	25%
2	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	0%	0%	0%	100%
3	Gestión de la calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido	100%	100%	0%	0%	0%
4	Gestión de la Calidad	Seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimientos realizados / seguimientos programados	100%	0%	0%	0%	100%
5	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Realización cuentas de cobro EPS contributivas y evento.	Facturación mensual	Valor total cuentas de cobro/ Valor total facturas contado	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
5	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Realización cuentas de cobro EPS subsidiadas que estan en capita.	Facturación mensual	Valor total cuentas de cobro/ Valor total de convenios capitados.	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	Facturas devueltas por cajero	facturas corregidas / facturas devueltas	100%	25%	25%	25%	25%
8	Gestión de la calidad	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2012	Generar RIPS por administradora	RIPS por EPS	Número de RIPS generados / Número total cuentas de cobro por EPS	100%	25%	25%	25%	25%
9	Gestión del talento humano	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2013	Capacitación personal de facturación	Certificado de aprobación inducción y reincidencia establecido por la entidad	facturadores capacitados y Aprobados / total facturadores	90%	23%	23%	23%	23%
12	Gestión de la calidad	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2016	Socialización POA e indicadores personal de facturación	Socialización POA e indicadores personal de facturación	Socialización Realizada / Socialización Programada	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%